

证券代码：874592

证券简称：捷希科技

主办券商：国泰海通

## 南京捷希科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京捷希科技股份有限公司公司章程》中关于召开临时股东会的相关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

会议表决方式不存在需要说明的其他事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874592	捷希科技	2025 年 12 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于拟修订<公司章程>的议案》	
2	审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	
3	审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	

4	审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》	
5	审议《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》	

公司拟修订公司章程，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-017）

公司拟修订股东会议事规则，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《关于修订公司<股东会议事规则>》（公告编号：2025-018）

公司拟修订董事会议事规则，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《关于修订公司<董事会议事规则>》（公告编号：2025-019）

公司拟修订信息披露管理制度，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《关于修订公司<信息披露管理制度>》（公告编号：2025-020）

- 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
- 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
- 上述议案不存在关联股东回避表决议案；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托 人

证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日 9 点 30 分—10 点 00 分

（三）登记地点：南京经济技术开发区兴和路 12 号 3 号楼 4 楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：虞中奇，联系电话：025-86474400，地址：南京经济技术开发区兴和路 12 号

（二）会议费用：与会股东费用自行安排。

#### 五、备查文件

《南京科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

南京捷希科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。